

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500218983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17909722320001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDALCOM S.A

EXPEDIENTE 10580

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

|   |     |   |   |  |   |   |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   | <b>(011-012)-(012-011)</b>                   |   |   |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                              |     |            | ESTADO DE RESULTADOS  |  |     |              |          |
|---|------------------------------|-----|------------|---|--|-----|--------------|----------|
| ACTIVO  |                              |     |            | INGRESOS  |  |     |              |          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                              |     |            | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |  |     |              |          |
| CAJA, BANCOS  | 311                          | +   | 82.116,36  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 301                                      | +   | 2.022.301,30 |          |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                         |                              |     |            | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>  |  |     |              |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE             | RELACIONADOS LOCALES         | 313 | +          | -   | 302                                      | +   | -            |          |
|   | DEL EXTERIOR                 | 314 | +          | -   | 303                                      | +   | -            |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | NO RELACIONADOS LOCALES      | 315 | +          | 139.530,22  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 304 | +            | -        |
|   | DEL EXTERIOR                 | 316 | +          | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 305 | +            | 595,15   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | NO RELACIONADOS LOCALES      | 317 | +          | -   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                    | 306 | +            | 6.760,05 |
|   | DEL EXTERIOR                 | 318 | +          | -   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS       | 307 | +            | -        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | NO RELACIONADOS LOCALES      | 319 | +          | 676,10  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES            | 308 | +            | -        |
|   | DEL EXTERIOR                 | 320 | +          | -   | DE RECURSOS PÚBLICOS                     | 309 | +            | -        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321                          | (-) | 3.101,07   | DE OTRAS LOCALES  | 310                                      | +   | -            |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 322                          | +   | 39.338,87  | DEL EXTERIOR  | 311                                      | +   | -            |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 323                          | +   | -          | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 312                                      | +   | -            |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 324                          | +   | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 313                                      | +   | 2.029.656,38 |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 325                          | +   | -          | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | 314                                      | +   | -            |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 326                          | +   | -          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 315                                      | +   | -            |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 327                          | +   | 185.143,27 | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |  |     |              |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 328                          | +   | 461.468,98 | <b>COMPRO</b>   |  |     |              |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 329                          | +   | -          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701                                      | +   | 152.693,00   |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 330                          | +   | -          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702                                      | +   | 4.242,33     |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 331                          | +   | 2.411,40   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703                                      | +   | 1.723.310,00 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 332                          | +   | 927.534,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 704                                      | +   | 185.143,27   |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    | 333                          | +   | -          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705                                      | +   | -            |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 334                          | +   | 15.033,03  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 706                                      | +   | -            |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 335                          | +   | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 707                                      | +   | -            |          |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 336                          | +   | 3.938,44   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 708                                      | (-) | -            |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 337                          | +   | 5.915,42   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 709                                      | +   | -            |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 338                          | +   | 18.913,47  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710                                      | (-) | -            |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 339                          | +   | -          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 711                                      | +   | -            |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 340                          | +   | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 712                                      | (-) | -            |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 341                          | (-) | 124.907,26 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 713                                      | +   | 14.398,00    |          |
| TERRENOS  | 342                          | +   | -          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714                                      | +   | 103.987,08   |          |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 343                          | +   | -          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 715                                      | +   | 2.927,06     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 344                          | +   | 19.483,10  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 716                                      | +   | 3.964,80     |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   | 345                          | +   | -          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 717                                      | +   | -            |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 346                          | +   | -          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 718                                      | +   | -            |          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 347                          | +   | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 719                                      | +   | 6.916,56     |          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 348                          | +   | -          | COMBUSTIBLES  | 720                                      | +   | 1.192,32     |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 349                          | +   | -          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 721                                      | +   | 1.288,78     |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 350                          | (-) | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 722                                      | +   | 2.389,65     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 351                          | +   | -          | TRANSPORTE  | 723                                      | +   | 388,29       |          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             | 352                          | +   | -          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 724                                      | +   | -            |          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | 353                          | +   | -          | PARA DESAHUCIO  | 725                                      | +   | -            |          |
| OTRAS   | 354                          | +   | -          | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | 726                                      | +   | 1.344,24     |          |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | DEL EXTERIOR                 | 355 | +          | -   | OTRAS PROVISIONES                        | 727 | +            | -        |
|   | NO RELACIONADOS LOCALES      | 356 | +          | -   | LOCAL                                    | 728 | +            | -        |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | DEL EXTERIOR                 | 357 | +          | -   | DEL EXTERIOR                             | 729 | +            | -        |
|   | LOCAL                        | 358 | +          | -   | LOCAL                                    | 730 | +            | 3.050,48 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | LOCAL                        | 359 | +          | -   | DEL EXTERIOR                             | 731 | +            | -        |
|   | NO RELACIONADOS LOCAL        | 360 | +          | -   | LOCAL                                    | 732 | +            | 2.400,49 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | LOCAL                        | 361 | +          | -   | DEL EXTERIOR                             | 733 | +            | -        |
|   | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 362 | +          | -   | LOCAL                                    | 734 | +            | -        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 363                          | (-) | -          | DEL EXTERIOR  | 735                                      | +   | -            |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 364                          | +   | -          | OTRAS PÉRDIDAS  | 736                                      | +   | 4.000,00     |          |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | 365                          | +   | -          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)  | 737                                      | +   | 4.474,43     |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | 366                          | +   | 47.067,53  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 738                                      | +   | 647,60       |          |
| <b>PASIVO</b>   |                              |     |            | <b>OPERACIONES</b>  |  |     |              |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                              |     |            | <b>OPERACIONES</b>  |  |     |              |          |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE              | RELACIONADOS LOCALES         | 371 | +          | -   | GASTOS DE GESTIÓN                        | 739 | +            | 4.730,70 |
|   | DEL EXTERIOR                 | 372 | +          | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        | 740 | +            | 6.875,53 |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | DEL EXTERIOR                 | 373 | +          | -   |  |     |              |          |
|   | LOCAL                        | 374 | +          | -   |  |     |              |          |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | LOCAL                        | 375 | +          | -   |  |     |              |          |
|   | DEL EXTERIOR                 | 376 | +          | -   |  |     |              |          |

|  |  |     |            |   |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
|--|--|-----|------------|---|--|-----|-----------|-----------------------------------|-----|----------|--------------|-------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | 415 | -          | - | GASTOS DE VIAJE  | 777 | -         | -                                 | 778 | -        | 60.251,14    |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 416 | -          | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779 | -         | -                                 | 780 | -        | -            |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | 417 | 30.202,77  | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 | -         | -                                 | 782 | -        | -            |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 418 | -          | - | ACELERADA  | 783 | -         | -                                 | 784 | 3.950,74 | -            |       |
|  |  |     |            |   | NO ACELERADA   |     |           |                                   |     |          |              |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | 419 | -          | - | AMORTIZACIONES   | 785 | -         | -                                 | 786 | -        | -            |       |
| RELACIONADOS   |  | 420 | -          | - | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787 | -         | -                                 | 788 | 7.892,03 | -            |       |
| DEL EXTERIOR   |  |     |            |   |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| NO RELACIONADOS  |  | 421 | 59.773,00  | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789 | -         | -                                 | 790 | 5,24     | -            |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 422 | -          | - | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 | -         | -                                 | 792 | 1.168,21 | -            |       |
|  |  |     |            |   |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | 423 | 86,94      | - | TOTAL COSTOS   | 797 | 1.675,101 | -                                 | 798 | -        | -            |       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  | 424 | 15.906,02  | - | TOTAL GASTOS   | 799 | -         | -                                 | 800 | -        | 248.510,57   |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      |  | 425 | -          | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 801 | -         | -                                 | 802 | -        | 1.923.612,44 |       |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 426 | -          | - |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  | 427 | -          | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| PROVISIONES  |  | 428 | -          | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  | 429 | 53.214,18  | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| PASIVO LARGO PLAZO   |  |     |            |   |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                 |  | 431 | -          | - | CONCILIACIÓN FISCALTARIA                                       |     |           |                                   |     |          |              |       |
| RELACIONADOS   |  | 432 | -          | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 806 | 790,96    | -                                 | 807 | -        | 106.044,74   |       |
| DEL EXTERIOR   |  |     |            |   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 808 | 790,96    | -                                 | 809 | -        | -            |       |
| NO RELACIONADOS  |  | 433 | -          | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |     |           |                                   | (f) |          | 15.906,02    |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 434 | -          | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |     |           | campo 608                         | (f) |          | -            |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |  | 435 | -          | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |     |           | campo 609+610+611+612             | (f) |          | -            |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 436 | -          | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |     |           |                                   | +   |          | 4.135,29     |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | 437 | -          | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |     |           |                                   | +   |          | -            |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 438 | -          | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |     |           |                                   | +   |          | -            |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | 439 | -          | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |     |           | Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%) | +   |          | -            |       |
| RELACIONADOS   |  | 440 | -          | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 441 | -          | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| NO RELACIONADOS  |  | 442 | -          | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |     |           |                                   | +   |          | -            |       |
| DEL EXTERIOR   |  | 443 | -          | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      |  | 444 | -          | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 445 | -          | - |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  | 446 | -          | - |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  | 447 | -          | - |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  | 448 | -          | - | UTILIDAD GRAVABLE  |     |           |                                   |     |          | 94.272,81    |       |
| OTRAS PROVISIONES  |  | 449 | -          | - | PERDIDA  |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | 450 | -          | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  | 451 | -          | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| OTROS PASIVOS  |  | 452 | 195.702,91 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |           |                                   |     |          | 23.568,20    |       |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 453 | 846.997,09 | - | (-) ANTICIPO PAGADO  |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| PATRIMONIO NETO  |  |     |            |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     |           |                                   | (f) |          | 23.481,26    |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 501 | 33.000,00  | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  | 502 | -          | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 503 | -          | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| RESERVA LEGAL  |  | 504 | 5.702,27   | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |     |           |                                   | (f) |          | -            |       |
| OTRAS RESERVAS   |  | 505 | 101,12     | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 848 | 301       | 852                               | 853 | 854      | 855          | 86,94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 506 | -          | - |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | 507 | -          | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 | 861       | 862                               | 863 | 864      | 865          | -     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | 508 | 61.267,71  | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | 509 | -          | - | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |     |           |                                   |     |          | -            |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  | 510 | 100.070,44 | - |  |     |           |                                   |     |          |              |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 511 | 947.067,53 | - |  |     |           |                                   |     |          |              |       |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |     |   |         |     |     |   |       |     |     |   |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 837 | USD | - | INTERÉS | 888 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|   |         |     |   |    |    |
|---|---------|-----|---|----|----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-867 | 860 | + | 86 | 94 |
| INTERÉS POR MORA  | 868     | +   | - | -  | -  |
| MULTA   | 869     | -   | - | -  | -  |
| TOTAL PAGADO  | 870     | -   | - | 86 | 94 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 871     | USD | - | 86 | 94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 872     | USD | - | -  | -  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 873     | USD | - | -  | -  |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | 810 | N/C No. | 811 | N/C No. | 812 | N/C No. | 813 | Resol. No. | 814 | Resol. No. | 815 |
| USD     | -   | USD     | -   | USD     | -   | USD     | -   | USD        | -   | USD        | -   |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Gerencia General*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*J. González*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 0 3 4 0 0 7 RUC No. 1 7 1 2 5 0 7 8 9 8 0 0 1